

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届董事会第十四次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（通讯表决方式）通知于2019年6月24日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年7月4日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于继续公开挂牌转让普照小区81号综合楼资产的议案》。

公司于2019年5月21日召开了公司第九届董事会第十三次会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让普照小区81号综合楼资产的议案》。具体内容详见公司2019年5月22日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会第十三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-36）、《关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2019-37）。

截至2019年6月20日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。本次会议同意公司委托北京产权交易所将本次挂牌出售的资产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮10%，即挂牌底价不低于2,766.23万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上述项目资产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、

办理产权过户手续等。

具体详见7月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司（<http://www.cninfo.com.cn>）“中国石化山东泰山石油股份有限公司关于挂牌出售资产的进展公告”的公告文件（公告编号：2019-39）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

二〇一九年七月五日